

证券代码：835993

证券简称：泽衡环保

主办券商：中天国富证券

## 河南泽衡环保科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月22日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：张晓磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举张晓磊担任公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经各位监事讨论，拟选举张晓磊为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起

至本届监事会任期届满时止。任期届满后连选可以连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南泽衡环保科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南泽衡环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日